

# 武汉市汉南区汉南小学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区汉南小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市汉南区汉南小学 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉市汉南区汉南小学 2026 年单位预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市汉南区汉南小学概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区汉南小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育教研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

## **三、单位人员构成**

武汉市汉南区汉南小学总编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 33 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人，合同制编制 6 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

## 第二部分 武汉市汉南区汉南小学 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

### 收支总表

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1497.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1058.80
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	299.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	83.25
九、其他收入	24.22	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	80.16
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00

		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1521.61	本年支出合计	1521.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1521.61	支 出 总 计	1521.61

表 2.单位收入总表

## 收入总表

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	1521.61	1521.61	1497.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	1521.61	1521.61	1497.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013044	武汉市汉南区汉南小学	1521.61	1521.61	1497.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.单位支出总表

## 支出总表

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1521.61	1165.79	355.82			
205	教育支出	1058.80	702.98	355.82			
20502	普通教育	1058.80	702.98	355.82			
2050202	小学教育	1058.80	702.98	355.82			
208	社会保障和就业支出	299.41	299.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	295.17	295.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	194.42	194.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00			
210	卫生健康支出	83.25	83.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.25	83.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.92	40.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.33	42.33	0.00			
221	住房保障支出	80.16	80.16	0.00			
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0.00			
2210201	住房公积金	66.51	66.51	0.00			
2210202	提租补贴	13.65	13.65	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1497.39	本年支出	1497.39
（一）一般公共预算拨款	1497.39	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	1034.58
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	299.41
		八、卫生健康支出	83.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	80.16
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	

		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
	1497.39		1497.39
收 入 总 计	1497.39	支 出 总 计	1497.39

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,497.39	1,141.57	1,045.62	95.95	355.82
205	教育支出	1,034.58	678.76	582.81	95.95	355.82
20502	普通教育	1,034.58	678.76	582.81	95.95	355.82
2050202	小学教育	1,034.58	678.76	582.81	95.95	355.82
208	社会保障和就业支出	299.41	299.41	299.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.17	295.17	295.17	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.42	194.42	194.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.25	83.25	83.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.25	83.25	83.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00

2210202	提租补贴	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	-------	------	------

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,497.39	1,141.57	1,045.62	95.95	355.82
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	1,497.39	1,141.57	1,045.62	95.95	355.82
013044	武汉市汉南区汉南小学	1,497.39	1,141.57	1,045.62	95.95	355.82

表 6.一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,141.57	1,045.62	95.95
301	工资福利支出	851.20	851.20	0.00
30101	基本工资	166.53	166.53	0.00
30102	津贴补贴	36.18	36.18	0.00
30103	奖金	257.95	257.95	0.00

30106	伙食补助费	12.48	12.48	0.00
30107	绩效工资	93.61	93.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17	67.17	0.00
30109	职业年金缴费	33.58	33.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	40.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.33	42.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	0.00
30113	住房公积金	66.51	66.51	0.00
30199	其他工资福利支出	29.70	29.70	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>95.95</b>	<b>0.00</b>	<b>95.95</b>
30201	办公费	12.50	0.00	12.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	9.12	0.00	9.12
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	22.17	0.00	22.17
30228	工会经费	37.65	0.00	37.65
30299	其他商品和服务支出	<b>194.42</b>	<b>194.42</b>	<b>0.00</b>
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	157.43	157.43	0.00
30302	退休费	36.99	36.99	0.00
30307	医疗费补助	<b>1,141.57</b>	<b>1,045.62</b>	<b>95.95</b>

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无“三公”经费预算支出

表 8.政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无政府基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

## 项目支出表

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万  
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			财政专 户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
			355.82	355.82	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 0	0.0 0	0.00
013	武汉经济技术开 发区（汉南区）教 育局		355.82	355.82	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 0	0.0 0	0.00
013044	武汉市汉南区 汉南小学		355.82	355.82	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项目		355.82	355.82	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42011326013T000000	合同制人员经费	武汉市汉南区 汉南小学	140.96	140.96	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 0	0.0 0	0.00

214											
42011326013T000000 215	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区 汉南小学	196.11	196.11	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42011326013T000000 273	校车	武汉市汉南区 汉南小学	11.25	11.25	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
42011326013T000000 299	公益性食堂支出	武汉市汉南区 汉南小学	7.50	7.50	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

单位 代码	单位名 称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01304 4	武汉市 汉南区 汉南小 学	在职人 员公用	A05040 101-复 印纸	2050202- 小学教 育	30201- 办公费	11-预算 安排	11111- 经费拨 款补助	1	2.5	批	2.5	2.5	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项 目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
013044	武汉市汉南区汉南小学												

本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 武汉市汉南区汉南小学整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 20 日 单位：万元

单位(单位)名称	武汉市汉南区汉南小学					
填报人	张浦宁	联系电话	15826620923			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1497.39	98.41%	1386.37	1589.47
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	24.22	1.59%	21.65	23.52
		合计	1521.61	100%	1408.01	1612.99
	支出构成	人员类项目支出	1045.62	68.72%	1,053.02	1205
		运转类项目支出	95.95	6.31%	113.34	114.64
		特定目标类项目支出	355.82	24.97%	220.01	293.34
		合计	1521.61	100%	1408.01	1612.99
单位职能概述	<p>1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。</p> <p>2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。</p> <p>3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。</p> <p>4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。</p> <p>5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。</p>					

	6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。					
	7、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 完成本年教育教学工作。 2. 完成上级主管部门安排的各项工作。 3. 完成学校日常修缮工作等。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1 以钱养事人员经费; 2 合同制人员经费; 3 校车; 4 公益性食堂	劳务费及其他商品服务支出		355.82	355.82	合同制以及以钱养事人员经费; 学校保安经费; 校车服务费; 公益性食堂补助资金
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2029 年)			年度目标		
	目标 1: 教师队伍稳定, 师资水平稳定提升。 目标 2: 校园后勤保障工作完善, 人员齐备			目标 1: 当年教师队伍稳定, 提升学校教学能力。 目标 2: 保障校园安全无事故, 学校运行平稳有序		
长期目标 (截止 年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型指标
“三公经费”变动率			≤0%	历史标准	绩效基本型指标	

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	合理	历史标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型指标
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型指标
			预算调整率	≤0%	历史标准	绩效基本型指标
		预算执行	预算执行率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标
			结转结余率	≥0%	历史标准	绩效基本型指标
			政府采购执行率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型指标
			绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型指标

			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型指标	
			评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型指标	
		资产管理	资产管理制度健全性	规范	历史标准	绩效基本型指标	
			资产管理规范性	规范	历史标准	绩效基本型指标	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标	
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型指标	
			资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型指标	
		履职效能	核心业务产出1	学业水平合格率	区/市常模以上	计划指标	基本型
			核心业务产出2	服务周边社区数	≥2个	计划指标	基本型
	核心业务产出3		国家课程开足开齐率	≥100%	计划指标	基本型	
	核心业务产出4		提供学位数	≥200个	计划指标	基本型	
	社会效应	社会效益	优化区域教育资源配置	优化	计划指标	创新型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	计划指标	创新型	
			行政管理体制改革成效	有成效	计划指标	创新型	

	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划指标	基本型			
		干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划指标	基本型			
		高学历、高层次人才储备率	符合发展规划	计划指标	基本型			
	科技支撑	“三通两平台”应用普及率	“三通两平台”应用普及率100%	计划指标	基本型			
满意度	服务对象满意度	学生、家长满意	≥95%	计划指标	基本型			
年度目标	完成本年度教育教学工作，在预算范围内合理开支，稳定教师队伍							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	/	/	0%	历史标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符	历史标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	/	/	健全	历史标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型指标

			立项规范性	/	/	规范	历史标准	绩效基本型指标
			预算调整率	/	/	≤0%	历史标准	绩效基本型指标
		预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			结转结余率	/	/	0%	历史标准	绩效基本型指标
			政府采购执行率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			绩效目标合理性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
			评价结果应用率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型指标
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型指标
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型指标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型指标
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型指标
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	绩效基本型指标
	履职效能	核心业务产出1	学业水平合格率	区/市常模以上	区/市常模以上	区/市常模以上	计划指标	基本型
		核心	服务周边社区	≥2个	≥2个	≥2	计划指	基本型

		业务产出2	数			个	标	
		核心业务产出3	国家课程开足开齐率	≥100%	≥100%	≥100%	计划指标	基本型
		核心业务产出4	提供学位数	≥200个	≥200个	≥200个	计划指标	基本型
	社会效应	社会效益	优化区域教育资源配置	优化	优化	优化	计划指标	创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划指标	创新型
			行政管理体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划指标	创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划指标	基本型	业务学习与培训完成率	100%
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划指标	基本型	干部队伍体系建设规划情况	科学合理
			高学历、高层次人才储备率	符合发展规划	计划指标	基本型	高学历、高层次人才储备率	符合发展规划
		科技支撑	“三通两平台”应用普及率	“三通两平台”应用普及率100%	计划指标	基本型	“三通两平台”应用普及率	“三通两平台”应用普及率100%
		满意度	服务对象满意度	学生、家长满意	≥95%	计划指标	基本型	学生、家长满意

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

## 武汉市汉南区汉南小学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011326013T000000214
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学	项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学
项目负责人	刘辉	联系电话	13871011420
单位地址	汉南区湘口街绿荫路 17 号	邮政编码	430040
项目属性	部门项目公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障		
项目主要内容	我校 6 名合同聘用制人员，保障教师队伍稳定，保障我校教育教学工作		
项目总预算	140.96	项目当年预算	140.96
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算金额 139.44 万元，2025 年预算金额 104.58 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		140.96
	1. 一般公共预算财政拨款		140.96
	其中：申请本级财力年初安排		140.96
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	140.96	按照每人 23.49 万元测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度绩效目标		补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按照工资标准发放	≤25万/人	行业标准		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	=6人	计划标准		
		质量指标	教学督导合格率	≥99.5%	计划标准		
		时效指标	按照计划时间完成率	12月20日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进学校整体教学提升	办好	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按照工资	≤25	≤25万	≤25万/	行业标

			标准发放	万/人	/人	人	准
产出指标	数量指标	聘用教师人数	=6人	=6人	=6人	=6人	计划标准
	质量指标	教学督导合格率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划标准
	时效指标	按照计划时间完成率	12月20日前	12月20日前	12月20日前	12月20日前	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进学校整体教学提升	办好	办好	办好	办好	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

## 武汉市汉南区汉南小学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	幼儿园以钱养事人员经费	项目编码	42011326013T000000215
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学	项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学
项目负责人	刘辉	联系电话	13871011420
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号	邮政编码	430040
项目属性	部门项目公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障		
项目主要内容	我校17名以钱养事教师，保障教师队伍稳定，保障我校教育教学工作		
项目总预算	196.11	项目当年预算	196.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额116.4万元，2025年预算金额87.3万元，我校26年新增以钱养事教师7名。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	196.11	
	1.一般公共预算财政拨款	196.11	
	其中：申请本级财力年初安排	196.11	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
以钱养事教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	196.11	教师13名12.23万元/年；保育员4名9.28万元/年。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度绩效目标		补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按照标准发放	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	≥17人	计划标准		
		质量指标	教学督导合格率	99.5%	计划标准		
		时效指标	按计划时间完成	12月20日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进学校整体教学提升	办好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按照标	按标	按标准	按标准	计划标

			准发放	准发 放	发 放	发 放	准
产出指标	数量指标	以钱养 事人员	≥17 人	≥17人	≥17人	≥17人	计划标 准
	质量指标	教学督 导合格 率	99.5 %	99.5%	99.5%	99.5%	计划标 准
	时效指标	按计划 时间完 成	12月 20日 前	12月20 日前	12月20 日前	12月20 日前	计划标 准
效益指标	社会效益指标	促进学 校整体 教学提 升	办好	办好	办好	办好	计划标 准
满意度指 标	服务对象满意度指 标	学生家 长满意 度	95%	95%	95%	95%	历史标 准

## 武汉市汉南区汉南小学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	校车	项目编码	42011326013T000000273		
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学	项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学		
项目负责人	刘辉	联系电话	13871011420		
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号	邮政编码	430040		
项目属性	部门项目公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障学生正常上学放学安全				
项目主要内容	我校有一辆校车用于接送偏远学生上学放学				
项目总预算	11.25	项目当年预算	11.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额15万元，2025年预算金额11.25万元，2026年预算金额11.25万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.25		
	1.一般公共预算财政拨款		11.25		
	其中：申请本级财力年初安排		11.25		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校车	保障校园安全	其他运转类和特定目标类项目支出	11.25	按照合同约定11.25万/年	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障学生正常上学放学安全						
年度绩效目标	保障学生正常上学放学安全						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	校车数量	=1辆	计划标准		
		质量指标	校车运行安全	安全	行业标准		
		时效指标	接送准时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	居民社区满意	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	校车数量	=1辆	=1辆	=1辆	计划标准
		质量指标	校车运行安全	安全	安全	安全	行业标准
		时效指标	接送准时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	居民社区满意	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

## 武汉市汉南区汉南小学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	公益性食堂	项目编码	42011326013T000000299
项目主管单位	武汉市汉南区汉南小学	项目执行单位	武汉市汉南区汉南小学
项目负责人	刘辉	联系电话	13871011420
单位地址	汉南区湘口街绿荫路17号	邮政编码	430040
项目属性	部门项目公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	我校食堂今年暑期成为公益性食堂，用于补助资金		
项目主要内容	公益性食堂开支，如水费电费等		
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年、2025年无预算金额，2026年预算金额7.5万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	7.5	
	1.一般公共预算财政拨款	7.5	
	其中：申请本级财力年初安排	7.5	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
公益性食堂	公益性食堂开支	其他运转类和特定目标类项目支出	7.5	按照测算2026年公益性食堂开支7.5万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		公益性食堂的正常运行，保障师生就餐。					
年度绩效目标		公益性食堂的正常运行，保障师生就餐。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	运行成本控制	≤7.5万	计划标准		
	产出指标	数量指标	学生数量	≤230人	计划标准		
		质量指标	食堂菜品安全合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	食材配送准时率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	学生体质改善	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	运行成本控制	≤7.5万	≤7.5万	≤7.5万	计划标准
	产出指标	数量指标	学生数量	≤230人	≤230人	≤230人	计划标准
		质量指标	食堂菜品安全合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	食材配送准时率	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	学生体质改善	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

## 第三部分 武汉市汉南区汉南小学 2026 年单位预算情况 说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉南区汉南小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1521.61 万元，比 2025 年预算增加 113.6 万元，增加 8.07%，主要是银莲湖小学拆并，学生人数增加等。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1521.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1497.39 万元，占 98.41%；其他收入 24.22 万元，占 1.59%；。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1521.61 万元。其中：基本支出 1165.79 万元，占 76.62%；项目支出 355.82 万元，占 23.38%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1497.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1497.39 万元。支出包括：教育支出 1034.58 万元、社会保障和就业支出 299.41 万元、卫生健康支出

83.25 万元、住房保障支出 80.16 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 1497.39 万元。其中：本年预算 1497.39 万元，比 2025 年预算增加 111.02 万元，增长 8.07%，主要是银莲湖小学拆并，学生人数增加，残疾贫困学生人数增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1141.57 万元，占比 76.24 %。其中：人员经费 1045.62 万元、公用经费 95.95 万元；项目支出 355.82 万元，占比 23.76%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出 1034.58 万元，比 2025 年预算增加 76.84 万元，。主要是银莲湖小学拆并，学生人数增加，残疾贫困学生人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 194.42 万元，比 2025 年预算增加 45.99 万元，增长 30.98%，主要是 26 年退休人数增加，比 25 年增加 3 人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.17 万元，比 2025 年预算增加 2.16 万元，增长 3.22 %，主要是由于 26 年新进正高级教师一名。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.58万元，比2025年预算增加1.08万元，增长3.32%，主要是2026年退休人数比25年增加3人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.92万元，比2025年预算减少0.23万元，下降0.5%，主要是退休人数增加和新进人员的互抵，变化较小。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.33万元，比2025年预算增减少0.23万元，下降0.54%，主要是退休人数增加和新进人员的互抵，变化较小。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.51万元，比2025年预算减少10.35万元，下降13.46%，主要是教师数减少，退休人数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.65万元，比2025年预算减少0.99万元，下降6.76%，主要是教师人数减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1141.57万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出851.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 194.92 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 95.95 万元。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年没有“三公经费”预算拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 355.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 355.82 万元。具体情况如下：

1. 合同制人员经费 140.96 万元，主要用于：缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教学质量提升。

2. 幼儿园以钱养事人员经费 196.11 万元，主要用于：缓解农

村学校教学人员岗位结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教学。

3.校车 11.25 万元，主要用于：保障学生正常上学放学安全。

4.公益性食堂支出 7.5 万元，主要用于：公益性食堂正常运转，保障师生用餐健康安全。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 2.5 万元。包括：货物类 2.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 321.72 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 16000 平方米，房屋 5631.1 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1497.39 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，

拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 武汉市汉南区汉南小学 2026—2028 年支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

### （一）2026 年支出规划需求情况

2025 年一般公共预算支出合计 1386.37 万元。2026 年一般公共预算支出合计 1497.39 万元。2026 年支出预算相比 2025 年支出预算增加 111.02 万元，主要原因是银莲湖小学拆并，学生人数以及教师人员增加。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划与 2026 年持平，合计约 1497.39 万元，2027 年退休 2 人，预计相应新教师增加 2 人，我校为农村学校，学生变动人数减少，校园老化翻修增多，故支出大致持平。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划与 2027 年持平，合计约 1497.39 万元，2028 年退休 1 人，预计相应新教师增加 1 人，学生人数预计变化不大，故支出大致持平。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

预计 2026 年-2028 年均为正常学校教育教学工作，主要为教师工资、校园日常维护等开支，无重大开支。

# 一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	1497.39	1497.39	0	1497.39	0
		人员类项目	1045.62	1045.62	0	1045.62	0
科目编码	科目名称	人员类项目	1045.62	1045.62	0	1045.62	0
30101	基本工资	基本工资	166.53	166.53	0	166.53	0
30102	津贴补贴	津贴补贴	36.18	36.18	0	36.18	0
30103	奖金	奖金	257.95	257.95	0	257.95	0
30106	伙食补助 费	伙食补助费	12.48	12.48	0	12.48	0
30107	绩效工资	绩效工资	93.61	93.61	0	93.61	0
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	机关事业单位基本 养老保险缴费	67.17	67.17	0	67.17	0
30109	职业年金 缴费	职业年金缴费	33.58	33.58	0	33.58	0
30110	职工基本 医疗保险缴 费	职工基本医疗保险 缴费	40.92	40.92	0	40.92	0
30111	公务员医 疗补助缴 费	公务员医疗补助缴 费	42.33	42.33	0	42.33	0
30112	其他社会 保障缴 费	其他社会保障缴 费	4.23	4.23	0	4.23	0
30113	住房公积 金	住房公积金	66.51	66.51	0	66.51	0
30199	其他工资 福利支 出	其他工资福利支 出	29.70	29.70	0	29.70	0

30302	退休费	退休费	157.43	157.43	0	157.43	0
30307	医疗费补助	医疗费补助	36.99	36.99	0	36.99	0
		运转类项目	95.95	95.95	0	95.95	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	95.95	95.95	0	95.95	0
30201	办公费	办公费	12.50	12.50	0	12.50	0
30205	水费	水费	2.00	2.00	0	2.00	0
30206	电费	电费	3.00	3.00	0	3.00	0
30211	差旅费	差旅费	2.50	2.50	0	2.50	0
30213	维修（护）费	维修（护）费	3.00	3.00	0	3.00	0
30216	培训费	培训费	9.12	9.12	0	9.12	0
30227	委托业务费	委托业务费	4.00	4.00	0	4.00	0
30228	工会经费	工会经费	22.17	22.17	0	22.17	0
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	37.65	37.65	0	37.65	0
		特定目标类项目	355.82	355.82	0	355.82	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	355.82	355.82	0	355.82	0
2050202	合同制人员经费	合同制人员经费	140.96	140.96	0	140.96	0
2050202	幼儿园以钱养事人员经费	幼儿园以钱养事人员经费	196.11	196.11	0	196.11	0
2050202	校车	校车	11.25	11.25	0	11.25	0
2050202	公益性食堂支出	公益性食堂支出	7.50	7.50	0	7.50	0

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区汉南小学

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人员类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	人员类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运转类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	公用经费项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		特定目标类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	特定目标类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电 话	移动电 话		固定电 话	移动电 话	Q Q	
武汉市汉南区 汉南小学	刘辉	刘辉	0278439 4101	1387101 1420	张浦宁	0278439 4101	1582662 0923		